

FUS-QNB PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FUS-QNB PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA
B-)Kurucunun Ünvanı	:	YATIRIM FONU
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	759,574,830.04
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	200,000.000
G-)Fonun Süresi	:	21 Ekim 2021
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,797.874150
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,723.848570
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	100.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kıra Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	
K-) AYLIK TAKİP HATASI	:	0.002000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	0.038000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI	:	-0.620000%
N-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	:	0.002000%
O-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	0.038000%
P-) GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	:	-0.610000%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/08/2025 15:49																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Döviz																			
USY	USY	FED			USY			18,700,000.00	32.026445	31/07/25					40.581000	758,864,700.00			99.91
GRUP TOPLAMI								18,700,000.00								758,864,700.00			99.91
GRUP TOPLAMI								18,700,000.00								758,864,700.00			99.91
FON PORTFÖY DEĞERİ																0.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	0.00	0.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	759,937,501.68	100.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-362,671.64	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	759,574,830.04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	233,413.20	0.0307 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	2,786.90	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	12,951.04	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	51,089.10	0.0067 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	443.70	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	10,075.00	0.0013 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,705.00	0.0002 %
	312,463.94	0.0411 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar